

Rīgas Tehniskās universitātes padomes pašvērtējuma ziņojums par 2023. gadu

I No Augstskolu likuma 14.1 panta trešās daļas izriet nostādne, ka augstskolas padome pati lemj par savas darbības reglamentāciju. Šī padomes patstāvīgā kompetence ir attiecināma ne tikai uz darba organizācijas un procedūru noteikšanu savas darbības nolikumā, bet arī uz citiem jautājumiem, kas saistāmi ar padomes darbu kopumā, tā izvērtējumu, pozitīvo un negatīvo aspektu apzināšanu, kā arī uzlabojumu izsvēršanu un ieviešanu. Kā instruments šo jautājumu risināšanai kalpo padomes ikgadēja pašvērtējuma veikšana, kas ir arī vispārzināma labas korporatīvās pārvaldības pazīme ikvienā organizācijā.

Arī Izglītības un zinātnes ministrija ir rosinājusi augstskolu padomes to darbībā ieviest ikgadēja pašvērtējuma veikšanu, ietverot tā kopsavilkuma ziņojumu augstskolas gada pārskatā un informējot par tā saturu arī ministriju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2024. gada 30. janvāra RTU padomes sēdē (protokols Nr.37), tika apstiprināta kārtība, kādā jāveic ikgadējais padomes pašvērtējums.

Saskaņā ar to ir paredzēts, ka pašvērtējums tiek veikts divās dimensijās – viena ir katra padomes locekļa individuālā pašvērtējuma veikšana gan par savu ieguldījumu, gan par padomes darbu kopumā. Otra dimensija ir informācija, kas pamatā ietver datus statistiskos un izmērāmos šķērsgriezumos par padomes darbu kopumā. Apvienojot informāciju no abām daļām, tiek veidots padomes pašvērtējuma ziņojums, kas ietver informāciju par padomes darbu šādos aspektos:

- a) padomes notikušo sēžu skaits un ilgums,
- b) padomes darba grupu sēžu skaits un ilgums,
- c) procentuālais kopējais apmeklējums,
- d) pieņemtie lēmumi,
- e) uzklautie ziņojumi,
- f) RTU stratēģijā noteikto mērķu, par kuru sasniegšanu tieši atbildīga padome, sasniegšanas novērtējums,
- g) padomes darbības citas aktivitātes vai informācija, ko padome uzskata par lietderīgu ietvert padomes pašnovērtējuma kopsavilkuma ziņojumā.

- h) katra padomes locekļa individuālais pašvērtējums (izņemot gadījumus, ja informācija nav publiskojama (saskaņā ar RTU padomes pašvērtējuma veikšanas kārtības 6.1.c)punktu).

II Par RTU padomes sēžu organizēšanu, statistiku

RTU padomes sēdes tiek organizētas saskaņā ar RTU padomes nolikumu. Pārskata periodā notikušas 12 RTU padomes sēdes:

- Septiņās sēdēs piedalījušies visi padomes locekļi;
- Trīs sēdēs nav piedalījies viens padomes loceklis;
- Divās sēdēs nav piedalījušies divi padomes locekļi.

Kā arī pārskata periodā notikuši 7 attālinātie e-balsojumi dažādu lēmumu sasakņošanai attālināti¹:

- Vienā no balsojumiem piedalījušies visi padomes locekļi;
- Četros no balsojumiem nav piedalījies viens padomes loceklis;
- Divos balsojumos nav piedalījušies divi padomes locekļi.

Ierasti, ka padomes sēdes ilgums ir divas stundas, pārskata periodā bijis viens izņēmums – 2023. gada janvārī, kad sēdes laikā tik organizēta rektora kandidātu uzklauššana. Nedēļu pirms katras padomes sēdes notiek darba grupas sanāksmes, kad padomes locekļi kopā ar administrācijas pārstāvjiem pārrunā lēmumus, kas tiek virzīti uz kārtējo sēdi. Kopā notikušas 13 darba grupu sanāksmes. Dažos gadījumos nepieciešamas papildu darba grupas, lai padziļināti diskutētu par kādu konkrētu jautājumu. Piemēram, pirms gada pārskata apstiprināšanas, lai uzklaušītu RTU auditora ziņojumu.

Padomes sēdes tiek organizēta klātienē (izņēmuma gadījumā, ja kāds jautājums steidzamības kārtā jāaskāņo elektroniski), sēdes laikā noris balsošana par lēmumiem, informatīvu ziņojumu uzklauššana, diskusija, kā arī dažos gadījumos sēdēs diskusijās pievienojas iesaistītās puses – studenti, RTU arodbiedrība, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Pārskata periodā pieņemti 89 lēmumi, uzklaušīti 24 informatīvie ziņojumi, kā arī katrā padomes sēdē rektors informē par aktualitātēm universitātē.

¹ Saskaņā ar RTU padomes nolikuma 33¹.punktu, konsolidētā versija apstiprināta 2024. gada 30. janvāra RTU padomes sēdē, protokola Nr.36.

III Par RTU padomes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem un uzklaustajiem ziņojumiem

Padome pieņem lēmumus un izskata jautājumus tās kompetences ietvaros, kāda padomei noteikta saskaņā ar Augstskolu likumu, konkrētāk – saskaņā ar Augstskolu likuma 14.¹ panta pirmo daļu, kas definē padomes kompetences un atbildības tvērumu kopumā un Augstskolu likuma 14.² pantu, kur precīzāk nosauktas padomes funkcijas un kompetenču jomas. Tāpat padomes kompetenču loks ietverts arī citos Augstskolu likuma pantos, piemēram - 17.¹ panta devītajā daļā un 14.² panta pirmās daļas 12.punktā.

IV Pārskata periodā kopā pieņemti 89 lēmumi:

- Par RTU rektora amata kandidātu izvirzīšanu RTU Satversmes sapulcei ievēlēšanai rektora amatā;
- Par RTU rektora darba līgumu;
- Par viedokļa sniegšanu saistībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju;
- Par viedokļa sniegšanu saistībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju;
- Par “RTU Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikuma” grozījumu apstiprināšanu;
- Par iegādes summas saskaņošanu siltumenerģijas piegādes pakalpojumam un RTU 2023. gada iepirkumu plāna precizēšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes Risku vadības politikas apstiprināšanu;
- Par grozījumiem RTU Padomes 2023. gada 31. janvāra sēdes (protokols Nr.18) lēmumā “Par RTU rektora darba līgumu”;
- Par akadēmiķa Tāļa Juhnas RTU rektora amata pienākumu uzsākšanas termiņa noteikšanu;
- Par atļauju Tālim Juhnam savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem;
- Par deleģējumu saistībā ar rektora darba attiecībām un amatu savienošanas saskaņošanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” nolikuma apstiprināšanu un uzdevumiem sakarā ar RTU aģentūru darbību;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 2022. gada budžeta izpildi;

- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
- Par Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta dibināšanu, Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra slēgšanu un RTU struktūrshēmas apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstības plāna 2023. - 2027. gadam apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” nolikuma apstiprināšanu un uzdevumiem sakarā ar RTU aģentūru darbību;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža” 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 2022. gada budžeta izpildi;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
- Par Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta dibināšanu, Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra slēgšanu un RTU struktūrshēmas apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstības plāna 2023. - 2027. gadam apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes dalību biedrībā “Būvmateriālu ražotāju asociācija”, reģ. Nr. 40008154854;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par laika grafiku jaunā finansēšanas modeļa apstiprināšanai;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2023., 2024. un 2025. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumu iepirkumu;
- Par izmaiņām RTU iekšējā audita sistēmā;

- Par viedokļa sniegšanu par IZM sagatavoto rīkojuma projektu par Liepājas Universitātes reorganizāciju;
- Par Liepājas Universitātes pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei;
- Par RTU Iekšējā audita nodaļas funkcionālās pakļautības maiņu, Attīstības un finanšu prorektora dienesta izveidi, Informācijas tehnoloģijas departamenta iekļaušanu Administratīvā direktora dienesta sastāvā un RTU struktūrshēmas apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par Projektu un attīstības departamenta reorganizāciju un Inovāciju prorektora dienesta izveidi un RTU struktūrshēmas apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes dalību Beļģijā reģistrētā biedrībā "Water Europe", reģ.Nr. 893.349.907;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" nolikuma apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes projektu pieteikumu gatavošanu "EIT Culture & Creativity" programmas ietvaros;
- Par grozījumiem RTU Padomes 2023. gada 31. janvāra sēdes (protokols Nr.18) lēmumā "Par RTU rektora darba līgumu";
- Par akadēmiķa Tāļa Juhnas RTU rektora amata pienākumu uzsākšanas termiņa noteikšanu;
- Par atļauju Tālim Juhnam savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem;
- Par deleģējumu saistībā ar rektora darba attiecībām un amatu savienošanas saskaņošanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
- Par viedokļa sniegšanu saistībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju;
- Par saskaņojumu Tālim Juhnam savienot valsts amatpersonas ar amatu valdes locekļa amatu biedrībā "Latvijas Universitāšu asociācija", reģ.Nr. 40008140727.
- Par RTU dalības izbeigšanu pilnsabiedrībā "RĪGAS REĢIONA BIZNESĀ ATTĪSTĪBAS INKUBATORS" reģ. Nr. 40103252089;
- Par RTU Interesu konfliktu novēršanas politikas apstiprināšanu;
- Par neatkarīgā auditora apstiprināšanu RTU padomes iekšējā audita komitejas sastāvā;
- Par RTU aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža" direktora amata kandidāta saskaņošanu;

- Par RTU finanšu politikas apstiprināšanu un ieviešanu;
- Par pamatprincipiem RTU investīciju plāna izstrādei;
- Par grozījumiem RTU rektora darba novērtēšanas kārtībā un par RTU rektora mērķu un uzdevumu apstiprināšanu 2023./2024. gadam;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes Stratēģijas 2023.-2027. gadam apstiprināšanu;
- Par RTU personāla politikas apstiprināšanu;
- Par RTU Vienotās darba samaksas kārtības apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes sagatavotā Konsolidācijas plāna apstiprināšanu;
- Par RTU kredītsaistībām;
- Par RTU rektora darba novērtēšanas kārtības apstiprināšanu;
- Par atzinuma sniegšanu par Liepājas Universitātes reorganizācijas MK protokollēmuma projektu, anotāciju un rīkojuma projektu
- Konceptuāls lēmums par RTU fakultāšu reorganizāciju;
- Par struktūrvienību reorganizāciju;
- Par RTU rektora ikgadējo mērķu un uzdevumu matricas apstiprināšanu;
- Par koledžu pārvaldības kārtību;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes projektu pieteikumu gatavošanu "Horizon Europe" programmas "Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys" uzsaukuma ietvaros;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes maksas pakalpojumu cenrāžu dažādu kalkulāciju un studiju maksu apstiprināšanu jaunā redakcijā;
- Par vienotas RTU kapitālsabiedrību pārvaldības kārtības apstiprināšanu;
- Par RTU atteikšanos no pirmpirkuma tiesību izmantošanas SIA "Unilab" atsavināto kapitāla daļu iegādei;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas stratēģijas 2023.-2027. gadam apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes dalību bezpeļņas organizācijā International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) Collaboration;
- Par RTU Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politikas apstiprināšanu jaunā redakcijā atbilstoši RTU strukturālajām izmaiņām un aktuālajai struktūrshēmai;
- Par sadarbības veicināšanu SIA UniLab ALTUM 5. paaudzes fondu pārvaldnieka projektu izstrādē;

- Par Rīgas Tehniskās universitātes dalību ASV bezpeļņas organizācijā Texas International Education Consortium;
- Par RTU pievienošanos organizācijai "Tech Education Foundation", ar mērķi piedalīties pašvadības IT izglītības programmas izstrādē un tās ieviešanā Latvijā;
- Par RTU nekustamā īpašuma attīstības plāna attiecībā uz ārējiem inženiertīkliem apstiprināšanu;
- Par RTU jauno fakultāšu, Arhitektūras un dizaina institūta un RTU Latvijas Jūras akadēmijas pagaidu struktūras apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes dalību Vācijā reģistrētā asociācijā "Open Direct Current Alliance";
- Par Rīgas Tehniskās universitātes "Digital Europe" programmas projekta īstenošanu "Mājokļu dekarbonizācijas prasmes klimatam, veselībai un darbvietām" (Skills4Deca) ietvaros;
- Par 2024. gada audita plāna saskaņošanu;
- Par RTU iekšējā audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledža" 2024. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" 2024. gada budžeta apstiprināšanu;
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2024. gada budžeta apstiprināšanu (pa ekonomiskajām kategorijām);
- Par Rīgas Tehniskās universitātes 2024. gada budžeta apstiprināšanu (pa funkcijām);
- Par institucionālā finansējuma modeļa ieviešanu;
- Par iegādes summas saskaņošanu 72 vidusskolēnu ar padziļinātu specializāciju inženierzinātnēs sagatavošanas pakalpojumam 2024. kalendārā gada ietvaros;
- Par atļauju Tālim Juhnam savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem;
- Par RTU aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža" direktora amata kandidāta saskaņošanu.

V Pārskata periodā uz klausīti 24 informatīvie ziņojumi:

- Risku vadība RTU;
- Par tālāko plānu saistībā ar iekšējā audita struktūru, komiteju;
- Par 2023. gada budžeta pieņemumiem;

- Informatīvs ziņojums par projektu pārvaldības aktualitātēm;
- Aktualitātes RTU Arodbiedrībā;
- Informatīvs ziņojums par iekšējā audita struktūru, tālāko plānu;
- Informatīvs ziņojums par projektu pārvaldības struktūru un tālākajiem plāna punktiem;
- Par BBCE būvniecības aktualitātēm;
- Par iekšējā audita struktūru, tālāko plānu;
- Par projektu pārvaldības struktūru un tālākajiem plāna punktiem;
- Par BBCE būvniecības aktualitātēm;
- Par RTU dalību kapitālsabiedrībās;
- Par plānotajām zemāko mēnešalgas likmju izmaiņām 2023-2025;
- Par 2022. gada iepirkuma plāna izpildi un 2023. gada iepirkumu plānu;
- Diskusija par padomes stratēģiskajām darba grupām, par RTU struktūras jautājumiem, konsolidācijas aktivitātēm;
- RTU studiju parlamenta prezidentes ziņojums par aktualitātēm;
- Par RTU dalību biedrībās un asociācijās;
- Mikročipu ekosistēmas attīstība Latvijā – RTU paveiktais un plānotais koordinators lomā;
- Informatīvs ziņojums par RTU aktivitātēm un iesaisti CERN;
- Uzņemšanas rezultāti;
- Par RTU studējošo datu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā (informatīvs ziņojums);
- Ziņojums par stratēģijas īstenošanas izaicinājumiem (“GAP analysis”);
- Par studiju maksas koeficientu izmaiņu ietekmi uz RTU budžetu un studentu skaitu;
- Ziņojums par RTU Ķīpsalas studentu pilsētiņas energoefektivitātes pasākumiem.

VI Par RTU padomes stratēģiskās plānošanas grupām

Lai aktualizētu dažādus stratēģiski būtiskos jautājumus, padomē izveidotas stratēģiskās plānošanas grupas, kur padomes locekļi piedalās savas kompetences ietvaros. Izveidotas četras grupas:

- Darba grupa par STEM jautājumiem (STEM popularizēšana skolās, komunikācijas aktivitātes un interešu izglītība);
- Darba grupa par studiju jautājumiem;
- Darba grupa par valorizāciju;
- Darba grupa par zinātņi (projektu jautājumi, doktorantūra).

STEM jautājumu darba grupai notikušas piecas tikšanās, pārrunāti jautājumi par RTU aktivitātēm STEM izglītības veicināšanai; RTU sadarbības piedāvājumu pašvaldībām STEM jomas attīstībai; STEM attīstības vīzija u.c.

Darba grupa par studiju jautājumiem 2023. gadā tikusies piecas reizes. Uzklauti vairāki ziņojumi un diskutēti par studijām RTU, datu analīzi un labās prakses piemēriem; par studiju procesa kvalitāti un studiju finansējuma ietekmi; par augstākās izglītības finansēšanas modeļa projektu; studiju rādītājiem RTU Stratēģijā; absolventu prognozi; ikgadējo studējošo atbiruma rādītāju.

Darba grupai par valorizāciju notikušas divas tikšanās, kur diskutēti par RTU esošajām aktualitātēm, pārrunātas sadarbības iespējas ar industriju, citām iesaistītajām pusēm.

Darba grupa par zinātņi 2023. gadā darbojās divos virzienos – par projektiem un doktorantūru. Sanāksmes par projektu jautājumiem notikušas septiņas reizes, savukārt par doktorantūru trīs reizes. Pārrunāts esošais doktorantūras modelis, diskutēti par tendencēm un plānotajām izmaiņām; diskutēti par pētniecības prioritātēm, par projektu piesaisti un projektu pārvaldības jautājumiem.

VII Par RTU padomes iekšējo audita komiteju

Padomē vairākos aspektos, ziņojumos un lēmumos ticis skatīts jautājums par audita sistēmu. Izskatīta esošā sistēma, meklēti risinājumi, kas būtu atbilstīgi RTU. RTU Padomes 2022. gada 25. aprīļa sēde (protokols Nr. 27) tika pieņemts lēmums *Par izmaiņām RTU iekšējā audita sistēmā*, kur noteikts, ka tiek izveidota padomes iekšējā audita komiteja, kuras sastāvā ir divi padomes locekļi un viens neatkarīgais auditors. Par iekšējās audita komitejas vadītāju tika izvirzīta Sanda Liepiņa, par komitejas locekli Jānis Grabis. Pēc atlases procesa, augusta padomes sēdē tika apstiprināts arī neatkarīgais auditors. Komiteja uzsāka darbu 2023. gada rudenī, ar RTU administrācijas atbalstu realizējusi kandidātu atlasī RTU iekšējai audita nodaļas vadītāja vakancei, jaunais nodaļas vadītājs apstiprināts decembra padomes sēdē.

VIII Par RTU padomes locekļu ikgadējo pašvērtējumu

Padomē apstiprinātā ikgadējā pašvērtējuma kārtība paredz, ka katrs padomes loceklis veic ikgadējo pašvērtējumu. Padomes locekļu pašvērtējuma tabulas pieejamas ziņojuma pielikumā, kur atainota katra padomes locekļa sēžu apmeklēšanas statistika, apmeklētajās sēdēs pieņemtie

lēmumi, dalība stratēģiskās plānošanas grupās. Saskaņā ar kārtību padomes locekļu pašvērtējumu var papildināt ar komentāriem.

Pielikumā: RTU padomes locekļu pašnovērtējuma ziņojumi.